



Guardia di Finanza COMANDO REGIONALE CALABRIA



RISULTATI OPERATIVI DI PARTICOLARE RILEVANZA CONSEGUITI NELL'ULTIMO ANNO

- Caccia agli evasori: segnalati all'Autorità Giudiziaria **243 soggetti** per reati fiscali ed accertata una base imponibile di circa **324 milioni di euro**; Ammonta a **160 milioni di euro** il valore dei **beni sequestrati** per reati in materia di imposte dirette e IVA;
- Reddito di Cittadinanza: sono **600 le persone** segnalate all'A.G. e **5 milioni di euro** i contributi indebitamente concessi, di cui **1,3 milioni** non ancora riscossi e segnalati all'INPS per la definitiva revoca;
- Corruzione: denunciate **223 persone** di cui **141** sono **Publici Ufficiali**. Accertate condotte corruttive, concussive e di peculato per un totale di circa **600 mila euro**;
- Danni erariali per **128 milioni di euro** accertati a carico di **314 responsabili**;
- Ammonta a **730 milioni di euro** il valore dei beni sequestrati e **182 milioni di euro** quelli confiscati alla criminalità organizzata.
- circa **13 tonnellate** di stupefacenti sequestrati ai narcotrafficienti.
- Tutela ambientale: verbalizzati, con rilievi penali ed amministrativi, **138 soggetti** e sequestrate circa **200 tonnellate** di rifiuti pericolosi.



Guardia di Finanza COMANDO REGIONALE CALABRIA



BILANCIO OPERATIVO

L'emergenza sanitaria e il drammatico scenario venutosi a creare a causa della diffusione del COVID19 hanno necessariamente orientato la Guardia di Finanza a rimodulare i propri schemi operativi e organizzativi attraverso la focalizzazione dell'attività di servizio verso compiti finalizzati alla prevenzione della diffusione della pandemia. Ciò ha posto in secondo piano il conseguimento degli obiettivi in materia di polizia economico-finanziaria, prescindendo dalle predeterminazioni numeriche e privilegiando situazioni che presentassero evidenti elementi di sfruttamento dell'emergenza.

Nonostante ciò l'attività del Corpo verso i caratteristici compiti istituzionali, seppur con minore incidenza, quest'ultimo anno è ugualmente proseguita consentendo di ottenere pregevoli risultati in tutti i comparti operativi rientranti nei canonici obiettivi strategici.

1° obiettivo

LOTTA ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI

L'azione della Guardia di Finanza è finalizzata non solo al recupero delle risorse sottratte ai bilanci pubblici ma anche ad arginare la diffusione dell'illegalità e dell'abusivismo nel sistema economico, a tutela delle imprese e dei professionisti "onesti" le cui prospettive di sviluppo sul mercato vengono seriamente compromesse dalla concorrenza sleale di chi opera nell'illegalità. Questo avviene soprattutto nei periodi di crisi economica, ed in questo particolare periodo storico di pandemia, gli effetti distorsivi della concorrenza e del mercato provocati dalla grande evasione e dalle frodi fiscali sono accentuati.



Guardia di Finanza COMANDO REGIONALE CALABRIA



In tale ambito sono state sviluppate investigazioni estese a tutti i reati fiscali, economici e finanziari, procedendo, inoltre, ad interessare l'Autorità Giudiziaria con proposte di sequestro in misura equivalente alle imposte evase, finalizzate alla successiva confisca dei beni nella disponibilità dei responsabili dei più gravi reati tributari, al fine di assicurare un effettivo recupero delle risorse indebitamente sottratte all'Erario.

- Eseguiti **339** interventi che hanno permesso di constatare una base imponibile netta sottratta a tassazione per **324 milioni di euro**, imposte sui redditi ed I.V.A. per un totale di **122 milioni di euro circa**. Sono **39** gli evasori totali individuati e **243** i soggetti denunciati all'A.G. per reati fiscali, di cui **19** tratti in arresto;
- il valore dei **beni sequestrati** per reati in materia di imposte dirette e IVA è di oltre **160 milioni di euro**;
- in materia di fiscalità internazionale constatata una base imponibile netta di oltre **206 milioni di euro**;
- nel settore del "sommerso da lavoro" individuati **247** tra "*lavoratori in nero e/o irregolari*" e denunciati **113 datori di lavoro**;
- in materia di frodi all'IVA è stata constatata una base imponibile sottratta a tassazione pari a **34,8 milioni di euro**;
- **Tutela del Monopolio Statale del gioco ed alle scommesse:**
verbalizzati **70** soggetti. Sequestrati **25 punti clandestini** di raccolta e **39** apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento.
Constatata una base imponibile UNICA per **400 milioni di euro** ed un'imposta UNICA evasa per **24 milioni di euro**;



Guardia di Finanza COMANDO REGIONALE CALABRIA



2° obiettivo

CONTRASTO AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA

La lotta agli sprechi di denaro pubblico e alla corruzione tutela la necessità di un utilizzo trasparente ed efficiente dei finanziamenti comunitari e nazionali, soprattutto in un contesto emergenziale come quello attuale.

Le attività di controllo si sono concretizzate nello sviluppo di indagini di polizia giudiziaria, nell'esecuzione di approfondimenti a richiesta della Corte dei Conti e nella realizzazione di campagne di controllo nei confronti di beneficiari di prestazioni socio-assistenziali con lo scopo comune di contrastare le forme più gravi di illeciti, garantendo la corretta destinazione delle risorse rispetto agli obiettivi fissati dalla legge.

In tale contesto, nell'ottica di perseguire gli obiettivi di riqualificazione della spesa pubblica, per favorire la crescita del tessuto economico legale della Calabria garantendo un adeguato sostegno alle fasce più deboli della società, i dipendenti Reparti hanno posto la massima attenzione operativa verso i contributi alle imprese di origine nazionale ed europea, ai finanziamenti del servizio sanitario nazionale, alle risorse utilizzate per gli appalti pubblici e quelle relative al sistema previdenziale:

- le frodi scoperte dai Reparti in danno del **bilancio nazionale e comunitario** con riferimento ai finanziamenti alle imprese ammontano a **36 milioni di euro**;
- si attestano sui **32,6 milioni di euro** quelle nel settore della **spesa previdenziale, sanitaria ed assistenziale**, con un numero di soggetti complessivamente denunciati pari a **1.483**;



Guardia di Finanza COMANDO REGIONALE CALABRIA



In tale ambito rientra anche il Reddito di Cittadinanza con **563 controlli** irregolari, **593 persone** segnalate all'A.G. e **5 milioni di euro** di contributi concessi di cui **1,3 milioni** non ancora riscossi;

- individuati **appalti pubblici** irregolari per **15,5 milioni di euro** e segnalate all'A.G. **99** persone;
- segnalati alla Procura Regionale della Corte dei Conti **314 soggetti** responsabili d'aver cagionato danni erariali pari a **128 milioni di euro**.

Effettuati sequestri per **1,2 milioni di euro** ed avanzate proposte cautelari reali per **44 milioni di euro**;

- in materia di anticorruzione, segnalate all'Autorità Giudiziaria **223 persone** di cui **141** sono **Publici Ufficiali**. Accertate condotte corruttive, concussive e di peculato per un totale di circa **600 mila euro**.
- Ticket Sanitario: a fronte di **108 controlli**, sono emerse irregolarità per il **98,33%** dei casi.

3° obiettivo

CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

L'aggressione degli interessi economico ed imprenditoriali della criminalità si è concretizzata soprattutto attraverso le indagini e gli accertamenti sviluppati, in primo luogo, dalle Articolazioni specializzate nella lotta alla criminalità organizzata: i Gruppi Investigazione Criminalità Organizzata di Catanzaro e Reggio Calabria.

L'obiettivo è colpire la delinquenza nel cuore dei propri interessi economici, patrimoniali ed imprenditoriali, sequestrando le disponibilità riconducibili a soggetti indagati o indiziati di reati di mafia ovvero responsabili di reiterati delitti di natura economico-finanziaria nonché ai loro prestanome e ciò, non solo per



Guardia di Finanza COMANDO REGIONALE CALABRIA



privare le organizzazioni criminali delle proprie fonti finanziarie, ma anche per recuperare, a favore della collettività, la ricchezza ottenuta illecitamente.

- Con riferimento ai risultati conseguiti in applicazione della normativa antimafia, sono stati effettuati **nr. 138** accertamenti patrimoniali nei confronti di **1.720** soggetti, ed i provvedimenti cautelari reali di sequestro e confisca, eseguiti su beni mobili, immobili, aziende, quote societarie e disponibilità finanziarie, ammontano rispettivamente a **730 milioni di euro** e **182 milioni di euro**. Avanzate all'A.G. proposte di sequestro per **376 milioni di euro**;
- accertamenti patrimoniali sono stati effettuati anche nei confronti di **74 soggetti** connotati da pericolosità economico-finanziaria, consentendo di eseguire sequestri per **450 milioni di euro** e confische per **180 milioni di euro**. Avanzate all'A.G. proposte di sequestro per **79 milioni di euro**;
- nel settore della **tutela dell'economia** è stato accertato un riciclaggio per complessivi **41,6 milioni di euro**. Denunciati a piede libero **43 responsabili** ed arrestate **26 persone**. Sottoposti a sequestro cespiti per **144 milioni di euro**;
- sono **154** i soggetti denunciati all'A.G. per **reati fallimentari** e **15** le persone arrestate. Accertate distrazioni per **80,6 milioni di euro**, eseguiti sequestri per **13,5 milioni di euro** ed avanzate proposte cautelari reali per ulteriori **30,7 milioni di euro**.



Guardia di Finanza COMANDO REGIONALE CALABRIA



Obiettivo Strutturale Controllo del territorio e contrasto ai traffici illeciti

Alle primarie funzioni della Guardia di Finanza a tutela della finanza pubblica e dell'economia, si affianca il "CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO" concorrendo alla sicurezza interna ed esterna del Paese.

La capillare presenza territoriale, la flessibilità propria dei moduli operativi adottati, la trasversalità delle azioni di servizio e la possibilità di avvalersi di una componente aeronavale ad alta valenza tecnologica, consentono al Corpo di assicurare un costante presidio rispetto ad una vasta gamma di illeciti economico-finanziari che possono manifestarsi nelle diverse aree del Paese, attraverso interventi rapidi ed integrati con il più ampio sistema statale deputato al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

- i dipendenti Reparti Aeronavali hanno garantito un'efficace e costante azione di sorveglianza del mare territoriale e delle acque internazionali prospicienti la regione, per il contrasto di ogni tipo di illecito.

Sono state effettuate complessivamente **597** missioni aeree, mentre dai mezzi navali sono state intraprese **2.517** crociere, di cui **225** eseguite nell'ambito del potenziamento del dispositivo aeronavale a contrasto dell'immigrazione clandestina proveniente dal Nord Africa, molte delle quali **in acque greche** nell'ambito dell'Operazione congiunta internazionale POSEIDON.

In materia di immigrazione clandestina le unità navali del Corpo hanno soccorso circa **3900** migranti.

Arrestati, inoltre, **68** scafisti e sequestrati **36** natanti utilizzati per le traversate illecite.



Guardia di Finanza COMANDO REGIONALE CALABRIA



Gli equipaggi degli elicotteri della Sezione Aerea di Lamezia Terme nel corso delle ricognizioni aeree hanno individuato, nell'ambito di tutto il territorio calabrese, **8 piantagioni** di canapa indiana per un totale di circa **2.848 piante**, sottoposte a sequestro dalla componente territoriale.

- i Reparti territoriali e le articolazioni specialistiche del Corpo, in materia di stupefacenti hanno effettuato **252** interventi nell'ambito dei quali **239** sono le persone segnalate all'A.G., di cui **94 tratte in arresto**.

Complessivamente sono stati sequestrati **12 tonnellate** di cocaina, oltre **665 chili** di marijuana e circa **6.000** piante di canapa indiana.

- sequestrate **14** armi, circa **400** munizioni, con segnalazione all'Autorità Giudiziaria di **62 responsabili**, di cui **43 tratti in arresto**;
- in materia di tutela ambientale sono stati effettuati **46 interventi**.

Verbalizzati **138 soggetti** di cui, in particolare, **102 segnalati** a piede libero all'A.G., **15** in stato di arresto, **6 fermi** e **15** segnalati amministrativamente agli organi competenti. Sequestrate circa **200 tonnellate** di rifiuti pericolosi.

Bilancio operativo nello stato di emergenza COVID-19

A seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 il Corpo, oltre a concorrere alla sicurezza del paese ed alla tutela sanitaria dei cittadini attraverso il controllo del territorio, ha rivolto la propria azione contro gli illeciti economico-finanziari nel particolare comparto.

La crisi sanitaria connessa al Covid-19 ha visto e vede ancora la Guardia di Finanza fortemente impegnata nelle attività a tutela dei consumatori, principalmente volte a contrastare le fattispecie fraudolente riferite, da un lato, all'illecita commercializzazione di dispositivi di protezione individuale e beni utili



Guardia di Finanza COMANDO REGIONALE CALABRIA



a fronteggiare l'emergenza epidemiologica e, dall'altro, a condotte ingannevoli e truffaldine finalizzate ad illeciti arricchimenti.

Fin dall'inizio della pandemia, i Reparti calabresi hanno eseguito oltre **3.000 interventi** a fronte dei quali si è proceduto a segnalare all'Autorità Giudiziaria **nr. 390 persone fisiche** nonché ad elevare circa **2.000** verbali per altrettante violazioni amministrative.

Sottoposti a sequestro oltre **140 mila** tra mascherine e dispositivi di protezione individuale, **1.300** kit diagnostici, strumenti ed apparecchi medicali e circa **5.000 litri** di igienizzanti irregolari.